

議案第3号

令和元年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算（第1号）

令和元年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ130,111千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,000,588千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和2年2月7日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 分担金及び負担金		1,202,847	15,740	1,218,587
	2 負担金	0	15,740	15,740
2 使用料及び手数料		344,693	26,797	371,490
	2 手数料	342,458	26,797	369,255
4 財産収入		3,770	1,245	5,015
	1 財産運用収入	180	42	138
	2 財産売払収入	3,590	1,287	4,877
6 繰越金		140,333	86,329	226,662
	1 繰越金	140,333	86,329	226,662
歳 入 合 計		1,870,477	130,111	2,000,588

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		125,771	473,405	599,176
	1 総務管理費	125,443	473,405	598,848
3 施設費		1,563,050	343,294	1,219,756
	1 施設費	1,563,050	343,294	1,219,756
歳 出 合 計		1,870,477	130,111	2,000,588

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,202,847	15,740	1,218,587
2 使用料及び手数料	344,693	26,797	371,490
4 財産収入	3,770	1,245	5,015
6 繰越金	140,333	86,329	226,662
歳 入 合 計	1,870,477	130,111	2,000,588

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	125,771	473,405	599,176
3 施設費	1,563,050	343,294	1,219,756
歳出合計	1,870,477	130,111	2,000,588

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	15,698	457,707
0	0	1,287	344,581
0	0	16,985	113,126

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	0	15,740	15,740
計	0	15,740	15,740

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	342,458	26,797	369,255
計	342,458	26,797	369,255

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	180	42	138
計	180	42	138

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	3,590	1,287	4,877
計	3,590	1,287	4,877

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	140,333	86,329	226,662
計	140,333	86,329	226,662

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	総務管理費負担金	15,740	退職手当負担金	15,740

1	清掃手数料	26,797	ごみ処理手数料増	26,797

1	減債基金収入	42	利子収入減	42

1	物品売払収入	1,287	有価資源物売払収入増	1,287

1	前年度繰越金	86,329	前年度繰越金増	86,329

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 使用料及び手数料 (款) 4 財産収入
(款) 6 繰越金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	125,443	473,405	598,848	0	0	15,698 <small>分担金及び 負担金 (15,740) 財産収入 (△42)</small>	457,707
計	125,443	473,405	598,848	0	0	15,698	457,707

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

2 ごみ処理施設費	1,563,014	343,294	1,219,720	0	0	1,287 <small>財産収入</small>	344,581
計	1,563,050	343,294	1,219,756	0	0	1,287	344,581

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	273	一般職給	3,359
		一般職給増	3,364
3 職員手当等	22,569	派遣職員人件費負担金減	5
		退職手当	20,285
4 共済費	807	退職手当	20,239
		市町総合事務組合負担金増	46
19 負担金、補助及び交付金	5	財産管理費	449,761
		基金積立金（減債基金）減	41
		基金積立金（財政調整基金）	449,802
25 積立金	449,761		

11 需用費	209,608	可燃ごみ固形燃料化施設費	343,294
		施設管理運営費減	230,975
12 役務費	58	施設維持補修費減	112,319
13 委託料	133,628		

（款）2 総務費 （款）3 施設費

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 13		54,492	57,468	111,960	18,541	130,501	
補正前	(1) 13		54,219	34,899	89,118	17,734	106,852	
比 較	(0) 0		273	22,569	22,842	807	23,649	

区分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	263	945	263	4,955	72	1,353	2,283
補正前	198	994	413	3,130	72	1,198	2,283
比 較	65	△ 49	△ 150	1,825	0	155	0

区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金	地 域 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	12,153	9,858	20,239	120	1,541	3,423
補正前	12,050	9,544	0	120	1,495	3,402
比 較	103	314	20,239	0	46	21

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	273	給与改定に伴う増減分	5		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.01% 給与改定実施時期 H31.4.1
		昇給に伴う増加分	74		
		その他の増減分	194		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 補正後 14人 補正前 14人 増 減 0人
職員手当等	22,569	制度改正に伴う増減分	224	勤勉手当	千円 224 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	22,345	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 市町総合事務組合負担金 地域手当	千円 65 △ 49 △ 150 1,825 155 103 90 20,239 46 21

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,351
	平均給与月額 (円)	405,742
	平均年齢 (歳)	55.0
平成31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,351
	平均給与月額 (円)	392,608
	平均年齢 (歳)	54.1

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年2月1日 現 在	8 級	1	7.7
	7 級		
	6 級	2	15.3
	5 級	3	23.1
	4 級	3	23.1
	3 級	1	7.7
	2 級	3	23.1
	1 級	(1)	(100.0)
	その他		
計	(1) 13	(100.0) 100.0	
平成31年4月1日 現 在	8 級	1	7.6
	7 級		
	6 級	2	15.4
	5 級	3	23.1
	4 級	2	15.4
	3 級	2	15.4
	2 級	3	23.1
	1 級	(1)	(100.0)
	その他		
計	(1) 13	(100.0) 100.0	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	6	6	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		5 号 給 以 上 (人)	1	1	
比 率(B)/(A) (%)	76.9	76.9			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	6	6	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		5 号 給 以 上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	76.9	76.9			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

()内は、再任用職員を表す

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市 等	
支 給 率 (%)	6.0	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(1) 13	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.48%	0.48%	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年2月1日現在)	57.1%	57.1%	
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当		